L’anno **duemilaventuno, addì tre** del mese di **dicembre**, alle ore **17.00,** presso la Sala delle Riunioni della Fondazione Conte Carlo Busi Onlus, convocati dal Presidente mediante avviso scritto, sono intervenuti, oltre alla stessa Presidente BOZZETTI D.ssa ROBERTA, i Consiglieri:

1. FRANCHI ENNIO

2. TASCARELLA CALOGERO

3. GOI GIANLUCA

E’ assente il Consigliere BIGI ANGELA

Assiste il Direttore Amministrativo Mori Roberto che provvede a redigere il verbale della seduta.

E’ presente, su invito della Presidente, il Direttore Sanitario Dott. De Ranieri Giuseppe.

Il Consiglio approva il verbale relativo alla seduta del C.d.A. del 12 novembre 2021, sottoscritto dalla Presidente e dal Verbalizzante.

La Presidente, riconosciuta legale la seduta, invita il Consiglio a trattare e deliberare il seguente ordine del giorno.

**Deliberazione n°111: NOMINA DELL’O.d.V. (ORGANO DI VIGILANZA) PER SCADENZA DEL CONTRATTO ATTUALE AL 31/12/2021.**

Il Direttore Amministrativo informa che il prossimo 31/12/2021 è in scadenza il contratto sottoscritto con il Dott. Iacopetti Roberto in qualità di Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Il Direttore Amministrativo illustra dapprima il ruolo dell’Organismo di Vigilanza, quindi sottopone le due proposte di incarico ricevute, ovvero quella dello stesso Dott. Iacopetti Roberto di Cremona attuale O.d.V. e quella dello Studio Ingegneria Gozzi Costantino di Viadana (MN).

A seguire la Presidente espone da parte sua la proposta ricevuta dall’Avv. Lazzarini Cristiana di Mantova.

La discussione che ne segue è incentrata soprattutto sulla definizione e valutazione dei requisiti professionali dei candidati che si sono proposti per l’incarico ed emerge la convinzione che una professionalità come quella di un avvocato possa rappresentare quella più idonea a svolgere il ruolo di Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio Amministrazione, al termine della discussione, col voto unanime dei Consiglieri presenti

 **D E L I B E R A**

1. Di nominare quale Organismo di Vigilanza previsto dal D.L. 231/2001 l’Avv. Lazzarini Cristiana con studio in Mantova,
2. Di definire il compenso all’Avv. Lazzarini Cristiana per il conferimento dell’incarico di cui al precedente punto 1) in € 5.200,00=(cinquemiladuecento/00) annuali, oltre l’I.va. a termini di legge, C.P.A. (4%) e spese di trasferta (rimborsi chilometrici).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Bozzetti D.ssa Roberta

Il Verbalizzante

F.to Mori Roberto